

**Stichting Unger-van Brero Fonds**

**Jaarrekening**

**2024**

Amsterdam, maart 2025

## INHOUDSOPGAVE

**Jaarrekening 2024**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Algemene toelichting                            | 2 |
| Balans                                          | 3 |
| Staat van baten en lasten                       | 4 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 5 |

**Overige gegevens:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Overzicht van de uitkeringen | 6 |
|------------------------------|---|

Algemene toelichting:

De stichting Unger-van Brero Fonds is in 1966 in het leven geroepen en heeft tot doel "de bevordering van de beoefening van de sociaal-economische geschiedenis". Zij doet dit door het toekennen van bijdragen aan de drukkosten van een proefschrift op het terrein van de economische geschiedenis, de historische demografie en de sociale geschiedenis, daaronder begrepen onder meer de koloniale geschiedenis, de landbouwgeschiedenis en de vrouwengeschiedenis, voor zover die naar het oordeel van het bestuur voor de sociaal-economische geschiedenis van belang is. Daarnaast is het Unger-van Brero Fonds betrokken bij bijzondere leerstoelen op het terrein van de sociaal-economische geschiedenis, en worden wetenschappelijke bijeenkomsten op dit terrein ondersteund.

In 2023 heeft de stichting aan 3 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Per september 2024 is de bijzondere leerstoel 'History of Sustainable History' door prof. Dr. Peter van Dam aan de Vrije Universiteit Amsterdam beëindigd. Voorbereidingen voor de invulling van de twee bijzondere leerstoelen zijn gaande.

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur besloten ten aanzien van het vermogensbeheer door ABN AMRO te kiezen voor het Duurzaam Fondsen Mandaat met een matig defensief profiel.

Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt gevormd door prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk, voorzitter, prof. dr. Jelle van Lottum, secretaris, drs. Willem Terwisscha van Scheltinga, penningmeester, prof. dr Jutta Bolt, dr. Selin Dilli en prof.dr. Charles Jeurgens. Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernr. 27182050. Conform de statuten zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd.

De stichting wordt vanaf 1-1-2013 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en is niet BTW-plichtig.

| <b>BALANS</b>                                     | <b>31-12-2024</b> | <b>31-12-2023</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b><u>ACTIVA</u></b>                              | <b>EUR</b>        | <b>EUR</b>        |
| <b>Vaste activa</b>                               |                   |                   |
| Financiële vaste activa; aandelen                 | 546.756           | 486.934           |
| Financiële vaste activa; obligaties               | 785.279           | 755.676           |
| Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen | 57.444            | 61.332            |
|                                                   | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                   | <b>1.389.479</b>  | <b>1.303.942</b>  |
| <b>Vlottende activa</b>                           |                   |                   |
| Lopende rente                                     | 0                 | 0                 |
| Terug te vorderen dividendbelasting               | 187               | 331               |
| Liquide middelen                                  | 39.923            | 62.465            |
|                                                   | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                   | <b>40.110</b>     | <b>62.796</b>     |
|                                                   | <b>1.429.589</b>  | <b>1.366.738</b>  |
| <br><b><u>PASSIVA</u></b>                         |                   |                   |
| <b>Eigen Vermogen:</b>                            |                   |                   |
| Saldo 1 januari                                   | 1.363.737         | 1.273.001         |
| Resultaat boekjaar                                | 59.115            | 90.736            |
|                                                   | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                   | <b>1.422.852</b>  | <b>1.363.737</b>  |
| <b>Vlottende passiva</b>                          |                   |                   |
| Te betalen bankkosten                             | 2.736             | 3.000             |
| Te betalen leerstoelen                            | 0                 | 0                 |
| Te betalen overige                                | 0                 | 0                 |
| Aangegane individuele subsidie verplichtingen     | 4.000             | 0                 |
|                                                   | <hr/>             | <hr/>             |
|                                                   | <b>6.736</b>      | <b>3.001</b>      |
|                                                   | <b>1.429.589</b>  | <b>1.366.738</b>  |

| <b><u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u></b>           | <b>2024</b>          | <b>2023</b>           |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b><u>BATEN</u></b>                               | EUR                  | EUR                   |
| Dividend aandelenfondsen                          | 3.105                | 2.740                 |
| Rente obligaties                                  | 6.061                | 7.690                 |
| Afname / Toename lopende rente                    | 0                    | 0                     |
| Bankrente                                         | 897                  | 559                   |
| Totaal periodieke opbrengsten                     | 10.063               | 10.989                |
| Waardeverandering beleggingen (ongerealiseerd)    | 67.370               | 81.480                |
| Koersresultaat verkoop beleggingen (gerealiseerd) | 8.049                | 9.709                 |
| Koersresultaat beleggingen                        | 75.419               | 91.189                |
| Overige baten                                     | 0                    | 0                     |
| Totaal baten                                      | <b><u>85.482</u></b> | <b><u>102.178</u></b> |
| <b><u>LASTEN</u></b>                              |                      |                       |
| <u>Algemene kosten:</u>                           |                      |                       |
| Administratieloon                                 | 636                  | 679                   |
| Kosten bank en beleggingen                        | <u>11.818</u>        | <u>5.463</u>          |
|                                                   | <b>12.453</b>        | <b>6.142</b>          |
| Verleende individuele subsidies                   | 4.419                | 5.050                 |
| Aangegane individuele subsidie verplichtingen     | 4.000                | -2.250                |
| Leerstoelen                                       | 5.000                | 2.500                 |
| Overige lasten                                    | <u>494</u>           | <u>0</u>              |
| Uitkeringen                                       | <b>13.913</b>        | <b>5.300</b>          |
| Totaal lasten                                     | <b><u>26.366</u></b> | <b><u>11.442</u></b>  |
| Resultaat                                         | <b><u>59.115</u></b> | <b><u>90.736</u></b>  |
| Resultaat exclusief ongerealiseerd resultaat      | <b><u>-8.255</u></b> | <b><u>9.256</u></b>   |

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING

**Algemeen**Balans

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen koerswaarde ultimo boekjaar.

De waardeverandering gedurende het jaar wordt in de staat van Baten en Lasten verantwoord.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

De waarde van dividend in aandelen wordt onder de dividend opbrengsten opgenomen. In de specificatie van de beleggingen wordt de aanschafwaarde van de betreffende aandelen met het zelfde bedrag verhoogd.

Bij het samenstellen is het kasstelsel als boekhoudkundig systeem gehanteerd. Hierop zijn echter de navolgende uitzonderingen gemaakt:

Terug te vorderen dividendbelasting

Lopende rente

Te ontvangen rente

Diverse te betalen kosten en uitkeringen

EIGEN VERMOGEN

Vooitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat toegevoegd aan het Eigen vermogen.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Stand 1 januari 2024   | 1.363.737               |
| Resultaat 2024         | <u>59.115</u>           |
| Stand 31 december 2024 | <u><u>1.422.852</u></u> |

**Overzicht uitkeringen 2024**

| Naam                 | Uitgave                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jan Ploeger          | Het verstandshuwelijk van fiets en trein: kansrijke ketenmobiliteit sinds 1900.                                               |
| Sietske van der Veen | Novel Opportunities, Perpetual Barriers: Patterns of Social Mobility and Integration among the Jewish Dutch Elite, 1870-1940. |
| Naomi Woltring       | De marktconforme verzorgingsstaat. Nederlands neoliberalisme in de lange jaren negentig.                                      |